

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Documento Institucional

Periodo 2015-2016

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	E-044 Atención a la Salud	Implementación de un mecanismo institucional para el establecimiento de metas en los indicadores de desempeño del 3er nivel de atención, con criterios de prioridad.	Secretaría General- Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	1. Seguimiento en el cumplimiento de metas 2015 de desempeño en los indicadores prioritarios.	Dirección Médica; Secretaría General	31/05/2016	Valoración del nivel de cumplimiento de metas 2015 y hallazgos identificados.	Tablero de Indicadores de Desempeño de Hospitales Regionales 2015. Notas de análisis con los resultados del ejercicio 2015 de las unidades hospitalarias del 3er nivel de atención.
			Secretaría General- Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	2. Identificación y establecimiento del mecanismo de formalización de metas de desempeño en los indicadores prioritarios para la relación costo-efectividad de la atención hospitalaria.	Dirección Médica; Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Secretaría General	31/08/2016	Mecanismo de formalización de metas establecido.	Oficios para el establecimiento de metas de mejora 2016. Actas de la 1ª y 2ª sesión de Consejos Directivos 2016.
2	E-045 Prestaciones Sociales	Actualización organizacional y normativa de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales	Secretaría General - Subdirección de Innovación y Calidad	2. Desarrollo de las iniciativas para la mejora operativa validadas por el área responsable en los rubros de procesos, tecnología y organización del otorgamiento de los servicios y prestaciones identificadas en el contexto de digitalización de trámites de la DPESyC.	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Áreas responsables del otorgamiento de los seguros, servicios y prestaciones	29/07/2016	Eficientar la operación institucional a través de la disminución del tiempo de ejecución, eliminación de actividades innecesarias y cuellos de botella, disminución de requisitos, sustitución de documentación física por electrónica, entre otros aspectos.	Minutas de reuniones; Planes de trabajo registrados en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SPMG); Seguimiento de los programas de trabajo de las iniciativas a implementar.
			Secretaría General-Subdirección de Innovación y Calidad	3. Revisión y actualización de la normativa que regula la operación de las áreas responsables del otorgamiento de los seguros, servicios y prestaciones: Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Reglamentos específicos, entre otros.	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Áreas responsables del otorgamiento de los seguros, servicios y prestaciones	30/09/2016	Contar con la normatividad que soporte la operación de la DTED para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios.	Minutas de mesas de trabajo; Proyectos de instrumentos normativos, liberados en mesas de mejora regulatoria del COMERI.
			Secretaría General-Subdirección de Innovación y Calidad	1. Revisión y actualización de la estructura organizacional actual, con relación a los objetivos y las funciones que desempeña cada área de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Áreas responsables del otorgamiento de los seguros, servicios y prestaciones	30/06/2016	Contar con una estructura orgánica alineada a las actividades que desarrollan las áreas involucradas, permitiendo con ello efficientar la ejecución de las mismas.	Formatos para realizar gestiones y actualizar la estructura orgánica.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2016

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		Difusión de los servicios funerarios en las unidades médicas del Instituto	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	1. Definición de estrategia	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales- Jefatura de Servicios Sociales y Recreativos (JSSyR); Dirección Médica; Dirección de Comunicación Social; Secretaría General – Subdirección de Atención al Derechohabiente	30/06/2016	Acuerdos institucionales	Minutas de acuerdos
			Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	2. Elaboración de material de difusión	Dirección de Comunicación Social	31/08/2016	Material acorde a la estrategia implementada	Trípticos, posters videos
			Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	3. Asesoría a dolientes y personas que realicen la implementación	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales- Jefatura de Servicios Sociales y Recreativos (JSSyR); Dirección de Comunicación Social; Secretaría General-Subdirección de Atención al Derechohabiente	31/10/2016	Personal que pueda asesorar sobre los servicios	Presencia en instalaciones médicas y otras dependencias para previsión.
		Digitalización de procesos funerarios	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	1. Estandarización de procesos, diagrama de los mismos	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales; Velatorios Institucionales	29/04/2016	Estandarización de procesos de operación	Diagramas de operación
			Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	2. Elaboración de sistemas	Dirección de Tecnología y Estrategia Digital; Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	29/07/2016	Sistemas acordes con la estrategia Institucional	Carta de aceptación del sistema.
			Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	3. Capacitación de personal	Dirección de Tecnología y Estrategia Digital; Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	31/08/2016	Personal con conocimiento de manejo del sistema	Listas de asistencia del personal capacitado
			Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	4. Puesta de operación	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales-Subdirección de Servicios Sociales y Culturales	30/09/2016	Sistema en ambiente productivo	Oficio de difusión del sistema para conocimiento de las áreas
		Estudio de factibilidad para una evaluación de impacto al otorgamiento de servicios culturales del ISSSTE	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	1. Identificación de fuentes de información	Jefatura de Servicios de Evaluación del Desempeño Institucional	26/08/2016	Contar con las fuentes de información relevantes para el análisis de factibilidad de la evaluación de impacto.	Listado con fuentes de información relevante
			Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	2. Integración de la primera versión de análisis de factibilidad	Jefatura de Servicios de Evaluación del Desempeño Institucional	04/11/2016	Documento para discusión y comentarios de CONEVAL	Primera versión de análisis de factibilidad
			Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	3. Solicitud de comentarios a CONEVAL	Jefatura de Servicios de Evaluación del Desempeño Institucional	02/12/2016	Oficio de solicitud de comentarios	Oficio de solicitud de comentarios
			Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	4. Resultado del análisis de factibilidad	Jefatura de Servicios de Evaluación del Desempeño Institucional	17/02/2017	Contar con la versión final del análisis de factibilidad de la evaluación de impacto al otorgamiento de servicios culturales del ISSSTE.	Versión final del análisis de factibilidad de la evaluación de impacto al otorgamiento de servicios culturales del ISSSTE.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2016

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		Evaluación de diseño al Pp. E-045	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	Realización de una evaluación de diseño al Pp E-045 Prestaciones Sociales	Jefatura de Servicios de Evaluación del Desempeño Institucional	31/12/2016	Recomendaciones de mejora en el diseño del Pp E-045 Prestaciones Sociales	Informe final de la evaluación de diseño
		Fortalecimiento del proceso de difusión de criterios de programación-presupuestación 2017	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	1. Comunicación de recomendaciones derivadas de evaluación, relacionadas con el proceso de programación-presupuestación a la Dirección de Administración	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	27/05/2016	Internalizar institucionalmente las recomendaciones respecto del proceso de programación presupuestación, derivadas de evaluaciones externas	Oficio de la Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional
	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional		2. Consulta de problemática relacionada con el proceso de programación y presupuestación a las áreas evaluadas	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; Dirección de Administración	08/07/2016	Identificación de los vacíos de comunicación que impactan en la programación de metas de los programas presupuestarios	Minutas de reunión	
	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional		3. Reunión para mejora en la comunicación durante el proceso de planeación-presupuestación 2017	Dirección de Administración – Subdirección de Programación y Presupuesto Unidades responsables de Pp	15/06/2016	Acuerdos para la mejora de la información con la que cuentan las áreas operativas para la programación de metas	Minutas de reunión	
		Mejora de la MIR 2017 del Pp E-045	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional - Jefatura de Servicios de Planeación y Programación Institucional	1. Difusión, análisis y discusión del Diagnóstico generado para el Pp E-045 para su retroalimentación.	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional; Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.	03/06/2016	Que el área responsable del Pp E-045 cuente con insumos para la mejora de su MIR vigente en el ejercicio presupuestario 2017.	Comentarios al Diagnóstico del programa presupuestario E045.
	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional - Jefatura de Servicios de Planeación y Programación Institucional.		2. Taller con el área responsable del Pp E045, sobre el diseño de políticas públicas y programas, con base en la Metodología de Marco Lógico (MML).	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	15/06/2016	Que los funcionarios de la DPESC responsables del Pp E045 cuenten con los conocimientos y las herramientas teórico-prácticas para la adecuada construcción de la MIR 2017.	Listas de asistencia y propuesta preliminar de MIR 2017 del Pp E045 "Prestaciones sociales".	
	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional - Jefatura de Servicios de Planeación y Programación Institucional.		3. Reuniones para definir la versión final de la MIR del Pp E045 a registrar en el PASH para el ejercicio fiscal 2017.	Secretaría General – Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional; Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.	31/07/2016	Versión final de la MIR 2017.	Minutas de reunión y MIR registrada en el PASH para el ejercicio fiscal 2017.	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2016